Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities CR EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

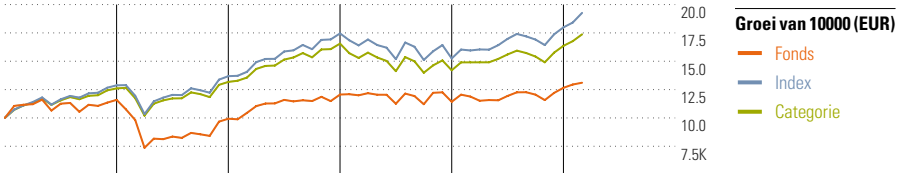
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by selecting international securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
15.91	-14.34	21.48	-5.30	10.79	3.55	Fonds
-12.85	-20.60	-6.09	7.37	-7.21	-3.54	+/- Index
-10.18	-19.02	-4.37	8.91	-4.67	-2.67	+/- Categorie
88	97	77	53	82	88	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.47	Sharpe Ratio	0.57
Beta	0.90	Std Deviatie	12.87
R-kwadraat	85.02	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.40	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

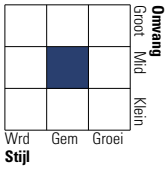
Rendementen (26 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.62	-2.20	-0.94
6 Maanden	14.18	-2.78	-1.55
1 jaar	23.15	-3.58	0.56
3 jr gean.	7.61	-2.48	-0.71
5 jr gean.	4.30	-7.61	-5.61

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.80	3.67	0.97	5.00
2022	1.02	-7.67	-0.36	1.90
2021	11.24	4.92	-0.85	4.97
2020	-36.46	13.44	2.40	16.06
2019	12.11	0.38	-0.84	3.88

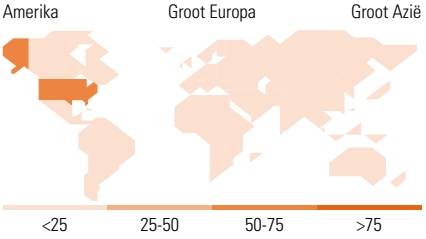
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.64	0.00	96.64
Obligaties	0.09	0.50	-0.40
Kas/ geldmarkt	4.50	0.75	3.75
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	15.71
Groot	38.84
Midden	34.42
Klein	9.14
Micro	1.89
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 26556



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Schlumberger Ltd		4.44
Sysco Corp		3.47
Medtronic PLC		3.37
Visa Inc Class A		3.31
Guidewire Software Inc		3.27
Amadeus IT Group SA		3.22
Booz Allen Hamilton Holding...		2.88
CVS Health Corp		2.83
Check Point Software...		2.83
Akamai Technologies Inc		2.80
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		32.41

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**26.62**
Basismaterialen	1.45
Cyclische consumentenproducten	8.46
Financiële dienstverlening	15.83
Vastgoed	0.88
Licht Cyclisch	**49.95**
Communicatiediensten	4.13
Energie	7.18
Industrie	17.26
Technologie	21.38
Defensief	**23.43**
Defensieve consumptiegoederen	3.60
Gezondheidszorg	17.23
Nutsbedrijven	2.60

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**65.02**
Verenigde Staten	63.57
Canada	1.45
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**29.27**
Verenigd Koninkrijk	1.10
West Europa – Euro	22.30
West Europa – Niet Euro	2.94
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.92
Groot Azië	**5.71**
Japan	1.15
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.99
Azië - Emerging	2.57

Fondsinformatie

Fondsgroep	Edmond de Rothschild...
Telefoon	01 40 17 25 25
Website	https://www.edmond-de-...
Oprichtingsdatum	3 apr 2018
Fondsmanager	Aymeric Gastaldi
Aanvangsdatum	7 aug 2020
Koers (26 mrt 2024)	EUR 128.89
Fondsvermogen (mln)	EUR 28.00

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1781816290

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	0.70%

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.